SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0049539

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791402499001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RESTPROFE S.A.
203 EXPEDIENTE	96292		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	104,703,41	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	48,237,03	
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19,637,97	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,800,86	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	176,379,27	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	–	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,070,13	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	24,269,20	
345 VEHICULOS	–	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209,95	
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,397,12	
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	25,163,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 399	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 399	25,163,16	
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10,451,09	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,006,59	
374 OTROS DIFERIDOS	–	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	8,738,99	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	25,718,69	
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS, ACREEDORES VARIOS: CLIENTES RELACIONADOS	–	
382 OTROS	–	
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
385 OTRAS	–	
386 GASTOS ANTICIPADOS	–	
387 OTROS ACTIVOS	1,906,15	
TOTAL OTROS ACTIVOS 389	1,906,15	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	229,167,27	
390 ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	27,273,96	
412 DEL EXTERIOR	–	
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: LOCALES	–	
414 DEL EXTERIOR	–	
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS, ACREEDORES VARIOS: LOCALES	–	
416 DEL EXTERIOR	–	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	14,326,18	
418 CON EL IESS	39,674,17	
419 CON EMPLEADOS	23,459,57	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	104,733,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	–	
442 DEL EXTERIOR	–	
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: LOCALES	–	
444 DEL EXTERIOR	–	
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS, ACREEDORES VARIOS: LOCALES	–	
446 DEL EXTERIOR	–	
447 HIPOTECAS POR PAGAR	–	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
450 OTRAS PROVISIONES	–	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	–	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	–	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	–	
482 OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	104,733,88	
490 PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	47,264,77	
505 RESERVA DE CAPITAL	–	
506 OTROS SUPERAVITS	15,552,54	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,562,14	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–	
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	50,633,94	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	124,433,39	
	229,167,27	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	194,880,07	
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
603 EXPORTACIONES	–	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	–	
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	2'428,425,03	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	777,12	
607 OTRAS RENTAS	434,50	
608 TOTAL INGRESOS	2'624,516,72	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	2'415,331,74	
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
723 GASTOS DE FABRICACION	–	
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
726 ADMINISTRADOR Y MATERIALES	–	
727 MEDICINAS Y SERVICIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y sanitarios)	–	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
730 SUELDOS Y SALARIOS	–	
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
734 COMBUSTIBLES	–	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	2'415,331,74	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	50,256,67	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,771,53	
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,800,45	
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,731,06	
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
758 COMISIONES EN VENTAS	–	
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,855,36	
760 COMBUSTIBLES	420,62	
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	13,000,18	
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	3,983,25	
763 GASTOS DE GESTION	13,770,72	
764 GASTOS DE VIAJE	935,46	
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,429,36	
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,025,00	
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,424,53	
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5,651,77	
771 CUENTAS INCOBRABLES	–	
772 BAJA DE INVENTARIOS	–	
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
774 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	23,755,18	
775 AL EXTERIOR	–	
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,739,00	
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	158,551,94	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–	
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783	2'573,882,78	
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	50,633,94	
786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
787 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	50,633,94	
788 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
789 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,595,09	
790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
792 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: EN EL PAIS	–	
793 EN EL EXTERIOR	–	
794 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
795 (-) DEDUCCIONES PERDIDAS DE OTRAS SOC.	–	
796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
797 (-) ABORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
799 (-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
800 = **UTILIDAD GRAVABLE** (E7-(E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14+E15+E16+E17+E18+E19+E20)	43,038,85	
801 = **PERDIDA** (E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14+E15+E16+E17+E18+E19+E20-E7)	–	
802 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	–	
803 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	43,038,85	
804 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (E18 * 15%) + (E17 * 25%)	10,759,71	
805 (-) ANTICIPO PAGADO	315,56	
806 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,485,30	
807 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 820 - 821 < 0	–	
809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 820 - 821 > 0	6,958,85	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
810 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820	1,894,55	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	–	
902 SALDO A PAGAR 809 - 901	6,958,85	
903 INTERES POR MORA	–	
904 MULTA	–	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,958,85	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ORDOÑEZ — C.I. No. 1701588045

NOMBRE: YOLANDA PADILLA — RUC No. 1707338909

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 MAYO 2002 Mercy Cruz

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,958,85	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	–	
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. – 910 N/C No. – 911 N/C No. – 912 N/C No. – 913 USD – 914 USD – 915 USD – 916 USD – (CAMPO 812 Y 821 LEY No. 917 – – REGISTRO OFICIAL No. 918 – – – – – AÑO 919 – – – – MES 920 – – DIA 921 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 Resol. No. – 923 Resol. No. – 924 USD – 925 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO CAJERO 43 GUAYAQUIL

BP-UR 49539 0 $6,958.85 $6,958.85 USD
CUENTA 0 CORRIENTE 1003611149 57 NO. 1003611149 57